

4. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forinban!

[illegible]

5. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

[illegible]

Szalonna Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
								ú	kiadásó		
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.					27						27
Önkormányzati jogalkotás	10581	2771	6820		51235	754			40		72201
Támogatás célú finanszírozási feladatok											
Közzetmető fenntartás és működtetés											
Start munka program közfoglalkoztatás	12537	1704	1984				1256				17481
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41098	5892	1853								48843
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			118								118
Önkorm.vagyonnal való gaz.			2593								2593
Közüvilágítás			4286								4286
Város-és községgazd.szolgáltatás			13647		1787		20650				36084
Zöldterület kezelés			43								43
Közművelődési feladatok	609	164	879								1652
Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.			125		1131						1256
Iskolai intézmény étk.	58		7816								7874
Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés	92		3755								3847
munkanélküli aktív korúak ellátásai				17273							17273
foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.											
Lakhatással kapcsolatos ellátások											
szociális étkeztetés			1101	6662							6662
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				4677							1101
Támogatási célú finanszírozási műv.											4677
Civil szervezetek műk.tám					59					81983	81983
szabadidő, sport tev. Támogatása					815						59
Szabad kap.ter.vég.tev.			429								815
Üdülői szállhely szolg.és étk.				2566							429
Gyermekvédelmi ellátások				4192							2566
Háziorvosi alapellátás	1084	-13	93								4192
Kiadások összesen:	66059	10518	45542	35370	55054	754	21906	40		81983	317226

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után		
				1	2	3	4	5	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

8. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Ezer forintban !

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

Ezer forintban:								
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Ezer forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Felsőokt.int.hallg.résére	BURSA ösztöndíj	150
2.	Sportegyesület	működési támogatás	816
3.	ÉRV	lakossági víz díj csökkentése	1 756
4.	Szake	gyermeknap rendezése	21
5.	Rakaca-tó Vízközmű Társ.	működési támogatás	30
6.	Háziorvosi szolgálat	véradó ünnepség	7
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 780

Nem kötelező!

12. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13.melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2014.12.31

Időpont	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31
Pénztár	416	334	22	10	22	94	460	438
Bankszámla	16 256	37 899	37	4 235	48	5	16 341	42 139
Idegen pénzeszközök							0	0
Összesen	16 672	38 233	59	4 245	70	99	16 801	42 577

Ezer Ft

14. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

2014.12.31

Megnevezés		Önkormányzat	Közös hivatal	Gólyafészek Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 832	7 269	10	311 111
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 243	54 203	40 306	329 752
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	68 589	-46 934	-40 296	-18 641
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 735	52 013	40 945	144 693
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 983			81 983
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-30 248	52 013	40 945	62 710
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	38 341	5 079	649	44 069
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)				
C)	Összes maradvány (=A+B)	38 341	5 079	649	44 069
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 341	5 079	649	44 069

Ezer Ft

Vagyongkimutatás

2014. december 31

I. Eszközök-források

SZALONNA Községi Önkormányzat

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak	354	336
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	202 317	212 239
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 613	211 082
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 704	168
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		989
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	970	999
1. Tartós részesedések	970	999
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	108 707	103 869
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek	832	521
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	16 672	38 233
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	416	334
III. Forintszámlák	16 256	37 899
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	13 433	14 209
I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 433	14 209
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 961	4 445
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	349 246	374 851
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	348 372	361 457
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 314	394 314
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 672	16 672
IV. Felhalmozott eredmény	-62 614	-62 614
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		13 085
H) Kötelezettségek	874	5 255
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások		8 139
FORRÁSOK ÖSSZESEN	349 246	374 851

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft 2014.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2014.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	521

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2014.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya**VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

Ezer Ft

Megnevezés	2014.12.31
Fügő követelések	
Fügő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

16. melléklet a 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat létszámkimutatás

2014. év

Megnevezés	Főfoglalkozású		Részfoglalkozású		Összesen	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
Önkormányzat	5 fő	5 fő	--		5 fő	5 fő *
Konyha	4 fő	4 fő	--		4 fő	4 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	-		1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett és tényleges létszáma éves szinten átlagosan	52 fő	56 fő	-		52 fő	56 fő

* ebből: üres álláshely 2 fő (pm, munkaügy)

Költségvetési szerv	Szalonna Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesített
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 269	7 269
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /Választás/		7 269	7 269
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 269	7 269
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 701	52 013	52 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59	59
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 701	51 954	51 954
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 701	59 282	59 282

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 701	58 282	53 708
1.1.	Személyi juttatások	29 982	39 803	35 293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 269	9 072	9 072
1.3.	Dologi kiadások	11 450	9 407	9 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	1 000	495
2.1.	Beruházások	1 000	1 000	495
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 701	59 282	54 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			